

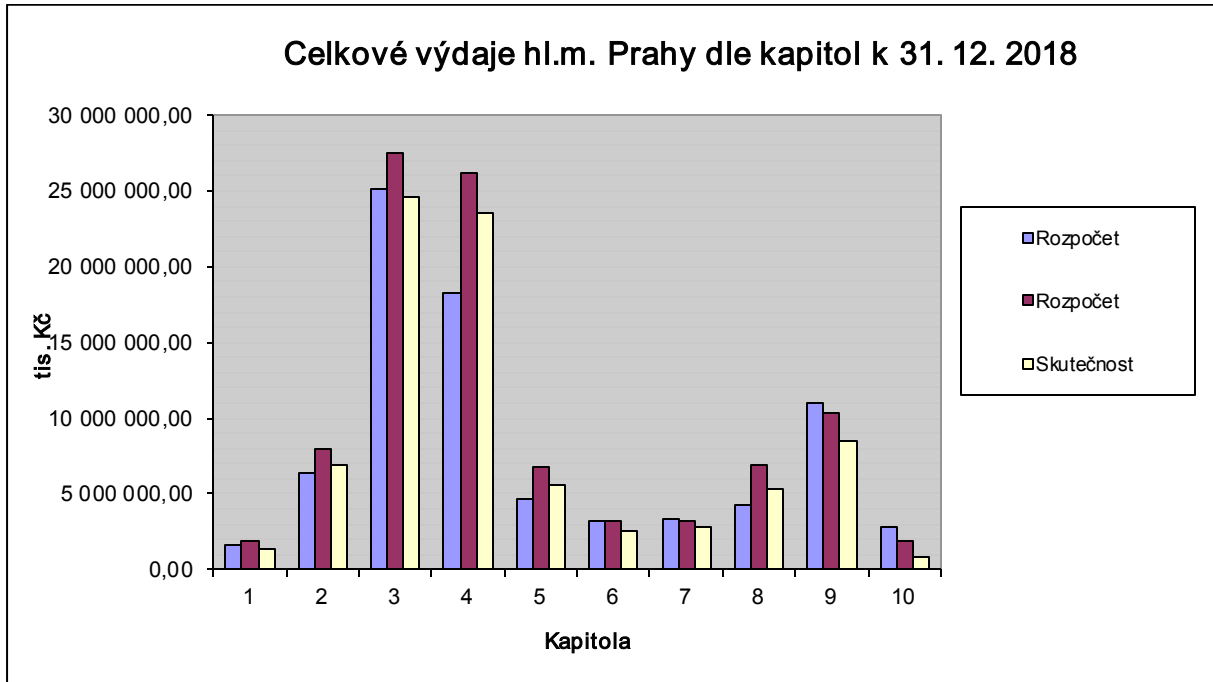
3. Výdaje

Výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2018 rozpočtovány ve výši 80 722 247,30 tis. Kč a v průběhu roku 2018 navýšeny o 15 120 522,00 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly navýšeny o 12 120 115,50 tis. Kč a výdaje kapitálové o 3 000 406,50 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2018 činil 95 842 769,30 tis. Kč (běžných 69 424 965,70 tis. Kč a kapitálových 26 417 803,60 tis. Kč). Bližší specifikace navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy jako celku je uvedena v tabulce „Rozbor příjmů, výdajů a financování podle jednotlivých kapitol“ v části 6 Důvodové zprávy I. Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů a finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let.

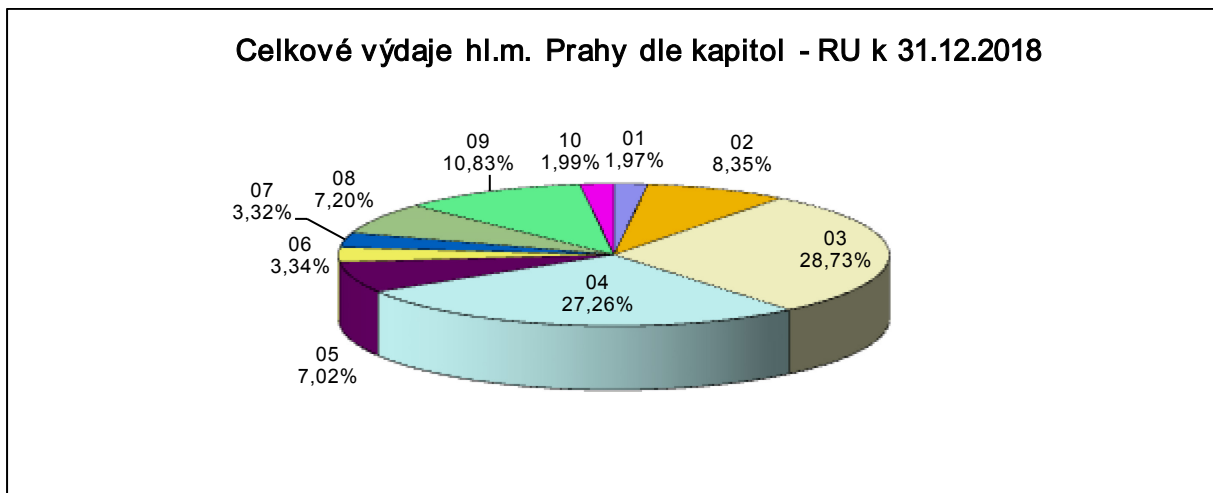
Skutečné čerpání celkových výdajů k 31. 12. 2018 dosáhlo výše 81 981 857,90 tis. Kč, což odpovídá plnění na 85,54 % RU. Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 – Doprava 28,73 % z celkového objemu RU a 30,01 % z celkového objemu skutečných výdajů) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (27,26 % z celkového objemu RU a 28,68 % z celkového objemu skutečných výdajů). Lze konstatovat, že i v minulých letech bylo nejvyššího čerpání celkových výdajů dosaženo ve stejných kapitolách. Naopak nejnižší čerpání celkových výdajů vykazuje kapitola 01 – Rozvoj obce (1,97 % z celkového objemu RU a 1,60 % z celkového objemu skutečných výdajů) a kapitola 10 – Pokladní správa (1,99 % z celkového objemu RU a 1,05 % z celkového objemu skutečných výdajů).

v tis. Kč

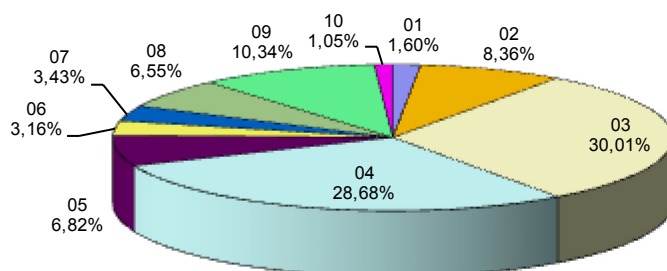
| Kapitola (ORJ) | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | RU % z celku | Skutečnost k 31.12.2018 | Skutečnost % z celku | % plnění RU | Skutečnost k 31.12.2017 | Skutečnost k 31.12.2016 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| 01 | 1 598 676,60 | 1 886 452,00 | 1,97 | 1 308 394,49 | 1,60 | 69,36 | 956 766,16 | 787 260,32 |
| 02 | 6 347 016,80 | 8 005 379,30 | 8,35 | 6 855 232,82 | 8,36 | 85,63 | 6 374 916,25 | 5 513 723,87 |
| 03 | 25 183 740,60 | 27 531 269,00 | 28,73 | 24 604 773,57 | 30,01 | 89,37 | 22 829 180,87 | 20 845 564,86 |
| 04 | 18 215 382,00 | 26 125 065,20 | 27,26 | 23 510 142,63 | 28,68 | 89,99 | 20 364 782,87 | 17 615 400,46 |
| 05 | 4 691 526,50 | 6 726 088,90 | 7,02 | 5 592 123,52 | 6,82 | 83,14 | 4 676 242,56 | 3 409 423,09 |
| 06 | 3 277 120,10 | 3 198 770,50 | 3,34 | 2 590 409,77 | 3,16 | 80,98 | 2 340 218,76 | 1 935 533,39 |
| 07 | 3 293 147,50 | 3 178 564,40 | 3,32 | 2 811 541,33 | 3,43 | 88,45 | 2 600 251,80 | 2 365 246,73 |
| 08 | 4 242 086,30 | 6 897 378,20 | 7,20 | 5 370 862,13 | 6,55 | 77,87 | 1 872 628,91 | 1 628 598,90 |
| 09 | 11 051 506,90 | 10 384 355,30 | 10,83 | 8 475 849,60 | 10,34 | 81,62 | 7 605 287,23 | 6 965 077,68 |
| 10 | 2 822 044,00 | 1 909 446,50 | 1,99 | 862 528,04 | 1,05 | 45,17 | 689 914,84 | 894 140,68 |
| | 80 722 247,30 | 95 842 769,30 | 100,00 | 81 981 857,90 | 100,00 | 85,54 | 70 310 190,25 | 61 959 969,98 |



Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k 31. 12. 2018 je zobrazen následujícími grafy:



Celkové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31.12.2018



Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2018 ve výši 57 304 850,20 tis. Kč, byl k 31. 12. 2018 navýšen o 12 120 115,50 tis. Kč, tj. na 69 424 965,70 tis. Kč. Ve sledovaném období byly běžné výdaje čerpány do výše 64 557 695,53 tis. Kč, tj. na 92,99% RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku představuje tato částka 78,75 %.

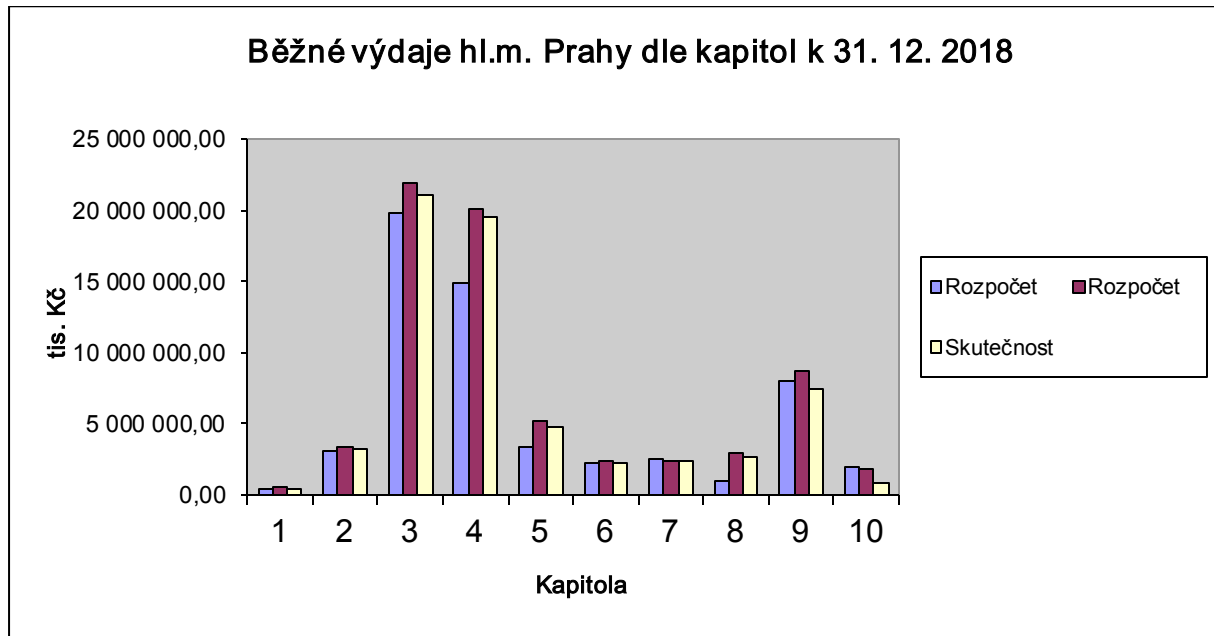
Největšího objemu dosahují běžné výdaje hlavního města Prahy jako celku jako každoročně v kapitole 03 – Doprava (21 048 230,94 tis. Kč, plnění na 95,95 % RU) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (19 518 596,42 tis. Kč, plnění na 97,36 % RU). Naopak nejnižší čerpání běžných výdajů vykazuje kapitola 01 – Rozvoj obce (447 007,46 tis. Kč, plnění na 87,37 % RU). Ve všech kapitolách přitom došlo k meziročnímu zvýšení čerpání běžných výdajů.

Podrobné čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy je popsáno v komentářích k výdajům jednotlivých kapitol v částech II a III Důvodové zprávy.

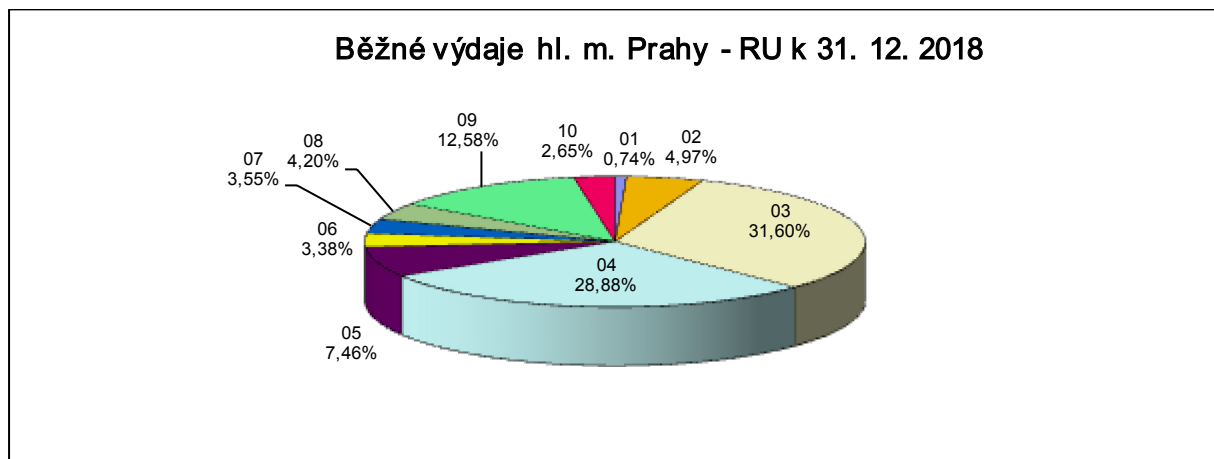
Přehled běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a skutečnost k 31. 12. 2018 a pro srovnání skutečnosti k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka v tis. Kč:

| Kapitola (ORJ) | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | RU % z celku | Skutečnost k 31.12.2018 | Skuteč. % z celku | % plnění RU | Skutečnost k 31.12.2017 | Skutečnost k 31.12.2016 |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 | 463 549,60 | 511 637,80 | 0,74 | 447 007,46 | 0,69 | 87,37 | 369 026,96 | 362 100,22 |
| 02 | 3 035 332,70 | 3 450 436,70 | 4,97 | 3 236 132,84 | 5,01 | 93,79 | 3 130 617,90 | 2 694 180,56 |
| 03 | 19 832 650,30 | 21 937 504,10 | 31,60 | 21 048 230,94 | 32,60 | 95,95 | 20 572 778,67 | 17 995 415,25 |
| 04 | 14 895 661,60 | 20 048 175,50 | 28,88 | 19 518 596,42 | 30,23 | 97,36 | 17 135 883,85 | 15 223 049,25 |
| 05 | 3 338 406,00 | 5 176 853,50 | 7,46 | 4 747 984,37 | 7,35 | 91,72 | 4 027 304,65 | 2 985 504,56 |
| 06 | 2 250 160,70 | 2 345 614,70 | 3,38 | 2 198 811,74 | 3,41 | 93,74 | 2 097 626,22 | 1 820 659,55 |
| 07 | 2 585 526,40 | 2 464 214,20 | 3,55 | 2 363 418,43 | 3,66 | 95,91 | 2 336 982,14 | 2 192 231,39 |
| 08 | 927 259,40 | 2 917 758,90 | 4,20 | 2 737 916,70 | 4,24 | 93,84 | 906 817,53 | 706 686,01 |
| 09 | 8 023 243,30 | 8 736 467,40 | 12,58 | 7 398 611,57 | 11,46 | 84,69 | 6 605 191,18 | 6 266 808,66 |
| 10 | 1 953 060,20 | 1 836 302,90 | 2,65 | 860 985,06 | 1,33 | 46,89 | 689 914,84 | 894 140,68 |
| Celkem | 57 304 850,20 | 69 424 965,70 | 100,00 | 64 557 695,53 | 100,00 | 92,99 | 57 872 143,94 | 51 140 776,13 |

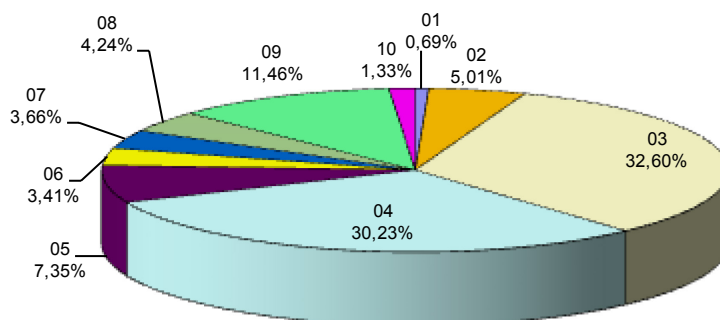
Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2018 se schváleným a upraveným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:



Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2018 je zobrazen následujícími grafy:



Běžné výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31. 12. 2018



Kapitálové výdaje

Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2018 ve výši 23 417 397,10 tis. Kč, byl k 31. 12. 2018 navýšen o 3 000 406,50 tis. Kč, tj. na 26 417 803,60 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány pouze do výše 17 424 162,38 tis. Kč, tj. na 65,96 % RU. Přes nižší čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku, ovlivněné zejména náročnými výběrovými řízeními nebo prověřováním smluv, uzavřených v předchozím období, došlo ve všech kapitolách v porovnání s rokem 2017 k nárůstu kapitálových výdajů.

K 31. 12. 2018 se nejvyšší čerpání kapitálových výdajů projevilo v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (3 991 556,20 tis. Kč, plnění na 65,68% RU a 22,91 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti) a v kapitole 02 – Městská infrastruktura (3 619 099,98 tis. Kč, plnění na 79,45 % RU a 20,77 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti). Třetí nejvyšší čerpání dosahuje kapitola 3 – Doprava (3 556 532,65 tis. Kč, plnění na 63,58 % RU a 20,41 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti). Naopak nejnižší čerpání kapitálových výdajů vykazuje kapitola 06 – Kultura a cestovní ruch (391 598,03 tis. Kč, plnění na 45,90 % RU a 2,25 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti).

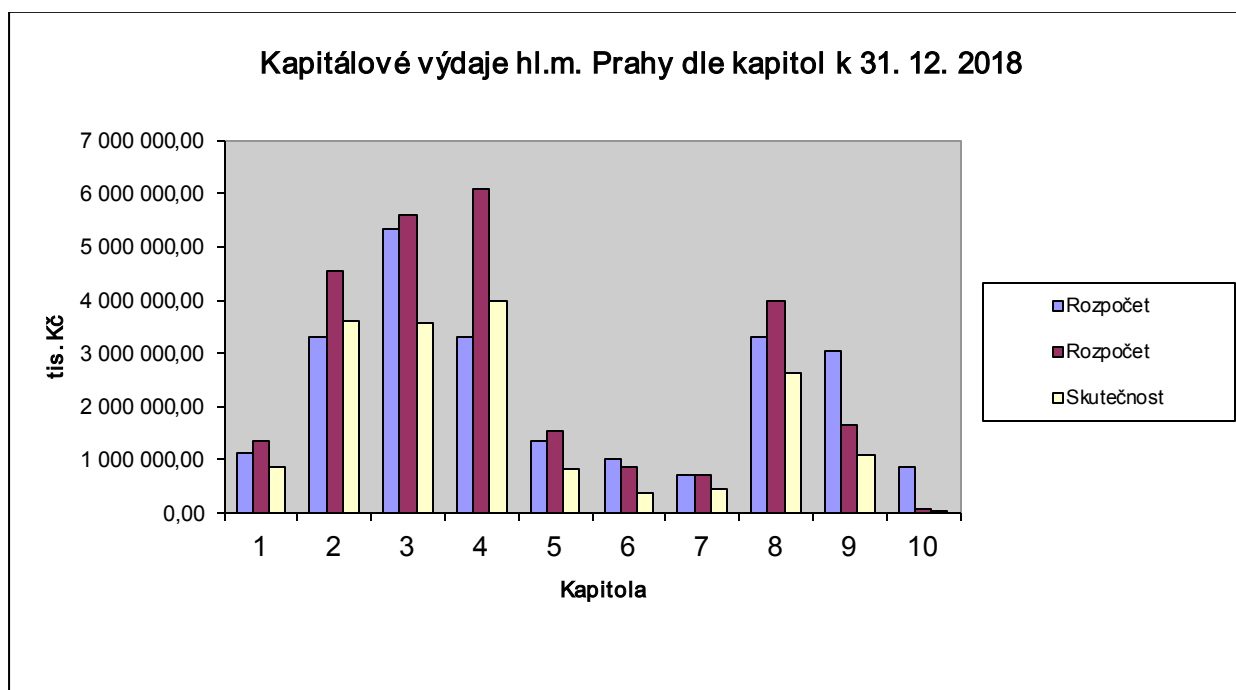
Podrobnější zdůvodnění čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých kapitolách je komentováno v Důvodové zprávě II a III.

Přehled kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a ve skutečnosti pro dané období a pro srovnání stejné období v letech 2017 a 2016 podle jednotlivých kapitol) udává následující tabulka:

v tis. Kč

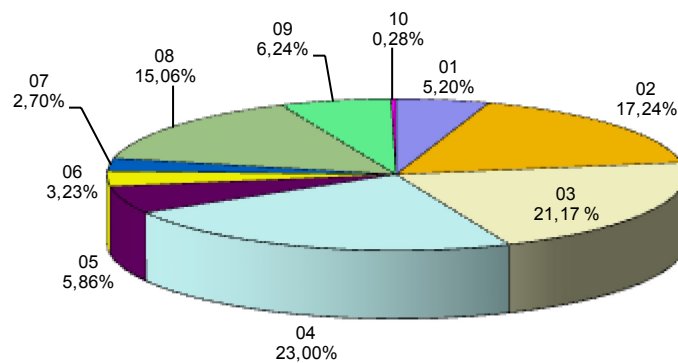
| Kapitola (ORJ) | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | RU % z celku | Skutečnost k 31.12.2018 | Skuteč . % z celku | % plnění RU | Skutečnost k 31.12.2017 | Skutečnost k 31.12.2016 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01 | 1 135 127,00 | 1 374 814,20 | 5,20 | 861 387,03 | 4,94 | 62,65 | 587 739,20 | 425 160,10 |
| 02 | 3 311 684,10 | 4 554 942,60 | 17,24 | 3 619 099,98 | 20,77 | 79,45 | 3 244 298,35 | 2 819 543,31 |
| 03 | 5 351 090,30 | 5 593 764,90 | 21,17 | 3 556 532,65 | 20,41 | 63,58 | 2 256 402,20 | 2 850 149,61 |
| 04 | 3 319 720,40 | 6 076 889,70 | 23,00 | 3 991 556,20 | 22,91 | 65,68 | 3 228 899,02 | 2 392 351,21 |
| 05 | 1 353 120,50 | 1 549 235,40 | 5,86 | 844 139,15 | 4,84 | 54,49 | 648 937,91 | 423 918,53 |
| 06 | 1 026 959,40 | 853 155,80 | 3,23 | 391 598,03 | 2,25 | 45,90 | 242 592,54 | 114 873,84 |
| 07 | 707 621,10 | 714 350,20 | 2,70 | 448 122,90 | 2,57 | 62,73 | 263 269,66 | 173 015,34 |
| 08 | 3 314 826,90 | 3 979 619,30 | 15,06 | 2 632 945,43 | 15,11 | 66,16 | 965 811,38 | 921 912,89 |
| 09 | 3 028 263,60 | 1 647 887,90 | 6,24 | 1 077 238,03 | 6,18 | 65,37 | 1 000 096,05 | 698 269,02 |
| 10 | 868 983,80 | 73 143,60 | 0,28 | 1 542,98 | 0,01 | 2,11 | | |
| Celkem | 23 417 397,10 | 26 417 803,60 | 100,00 | 17 424 162,38 | 100,00 | 65,96 | 12 438 046,31 | 10 819 193,85 |

Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol k 31. 12. 2018 znázorňuje následující graf:



Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2018 je zobrazen následujícími grafy:

Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - RU k 31. 12. 2018



Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31. 12. 2018

